

华仁药业股份有限公司

第八届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次（临时）会议于 2025 年 8 月 24 日以现场和网络会议结合的形式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 23 日以电子邮件方式发给各位董事。因审议事项紧急，本次会议豁免通知时限要求。会议由全体董事共同推举的董事侯瑞鹏先生召集并主持，应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于推举公司董事代行董事长、法定代表人职责的议案》

经审议，鉴于公司董事长张力先生辞去公司第八届董事会董事长、非独立董事、第八届董事会战略委员会主任委员职务以及公司法定代表人职务，新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好运作及公司经营管理活动的顺利开展，保障公司及股东的合法权益，同意推举公司董事侯瑞鹏先生代行董事长、法定代表人职责及董事会战略委员会主任委员职责。代行职责的期限自公司董事会审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《重大事项公告》（公告编号：2025-056）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

1、第八届董事会第十次（临时）会议决议。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日